931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71141718-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	22.767.639,76
Suma de Rem. 2:	22.767.639,76
Suma de Rem. 3:	22.767.639,76
Suma de Rem. 4:	22.767.639,76
Suma de Rem. 5:	22.767.639,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.767.639,76
Suma de Rem. 9:	24.445.410,86
Suma de Rem. 10:	22.216.086,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAR. GUS. S.R.L.

Nro. Verificador: 163208

Domicilio Fiscal: SAUL UBALDINI 451 CALETA OLIVIA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.224.898,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.224.898,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.199.754,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.199.754,35
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.199.754,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	569.099,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**569.099,82**
b1 -	Total de contribuciones	1.138.199,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.138.199,64
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.138.199,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	26	14.352,00	
Remun. con ART	24.445.410,86	655.137,01	
L.R.T. total a pagar			**669.489,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 4.573,14
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.585,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 101.553,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.199.754,35**	302 - Aportes de Obra Social	**569.099,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.224.898,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**669.489,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.138.199,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.585,14**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71141718-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	163208
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2024-06-05 Hora: 13:31:04
Nro. de Transacción:	1019632198
Código de Control:	dMHvIW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20166643261

[F931.cuit.30711417180.fecha.20240605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[64f11f6f663bcdec73ea3454684ea8f5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071141718000030105245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1282723251
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019632198
Generado por el Usuario:	20166643261
Fecha Generación:	2024-06-10 Hora: 09:57:26
Día de Expiración:	2024-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.199.754,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.224.898,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.138.199,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$569.099,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$669.489,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.585,14
Importe total a pagar	**$9.806.026,84**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
10/06/2024	**10:29:47**	**6203**

CUIT	**30711417180**
Por un importe de	**$ 9.806.026,84**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 477-021724/2**

NUMERO DE VEP	**001282723251**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 019 - 019**
PERIODO:	**05/2024**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 786187620332

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **4160**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

10/06/2024 10:29:48 Hs.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1282723251
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019632198
Generado por el Usuario:	20166643261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.199.754,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.224.898,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.138.199,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$569.099,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$669.489,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.585,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	786187620332
Código de Control:	004160
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 10:29:47
IMPORTE PAGADO	**$9.806.026,84**